

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.08.06 12:46:12 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 149490967 din 06.08.2018

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-149490967-2018** din data de **06.08.2018** pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: **2117946**

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul 2018

Suma de control 59.837.133

Entitatea CNCAF MINVEST SA

Adresa

Județ Hunedoara Sector Localitate Deva

Strada Piata Unirii Nr. 9 Bloc Scara Ap. Telefon 0254213040

Număr din registrul comerțului J20 333 1999

Cod unic de înregistrare 2 1 1 7 9 4 6

Forma de proprietate

14-Companii si societati nationale

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

 Raportari contabile semestriale Entități mijlocii mari și entități de interes public Entități de interes public

?

 Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 Entități mici Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	60.653.213
Capital subscris	59.837.133
Profit/ pierdere	-623.694

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGOI NICOLAE

Numele si prenumele

JUDE DOREL PETRU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

JUDE DOREL - Semnat digital de JUDE DOREL-PETRU
PETRU Data: 2018.08.06
12:42:14 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	6.200	6.200
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	80.197.446	79.299.446
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	25.658.096	25.616.585
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	105.861.742	104.922.231
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	227.373	238.524
II. ...ĂNĂNȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	3.814.958	3.518.188
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	213.816	436.818
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.256.147	4.193.530
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+9+5186+519)	13	28.383.676	28.593.316
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-24.130.755	-24.403.012
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	15	81.730.987	80.519.219
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	1.187.590	1.187.590
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	19.269.716	18.681.642
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	19.266.490	18.678.416
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	19.266.490	18.678.416
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	3.226	3.226
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	3.226	3.226
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	59.837.133	59.837.133
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	59.837.133	59.837.133
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	11.175.009	11.175.009
IV. REZERVE (ct.106)	37	40.752.679	40.752.679
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Caștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	49.236.594	50.487.914
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	1.251.320	623.694
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	61.276.907	60.653.213
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
APITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	61.276.907	60.653.213

Suma de control F10: 1414053655 / 2536385014

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAGOI NICOLAE

Semnătura _____

Numele și prenumele

JUDE DOREL PETRU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.821.668	1.937.600
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.821.668	1.937.600
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	929.781	692.272
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	2.751.449	2.629.872
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	48.995	61.956
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	4.921	5.995
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	106.857	98.074
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.404.359	1.540.432
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.141.494	1.262.756
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	262.865	277.676
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.047.500	898.000
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.047.500	898.000
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	796.307	649.261
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	751.521	613.697
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	40.401	32.126
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	4.385	3.438
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Costuri privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	3.408.939	3.253.718
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	657.490	623.846
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	111	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	64	152
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	175	152
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	175	152
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2.751.624	2.630.024
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	3.408.939	3.253.718
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	657.315	623.694
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	657.315	623.694

Suma de control F20 : 50071723 / 2536385014

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LAGOI NICOLAE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JUDE DOREL PETRU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1	623.694	
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	27.980.779	27.980.779	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	402.944	402.944	
- peste 30 de zile		06	176.394	176.394	
- peste 90 de zile		07	214.385	214.385	
- peste 1 an		08	12.165	12.165	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	6.588.388	6.588.388	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	4.414.819	4.414.819	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	1.079.849	1.079.849	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	685.947	685.947	
- alte datorii sociale		14	407.773	407.773	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	20.027.422	20.027.422	
- contributia asiguratorie pentru munca		17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	962.025	962.025	
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		19	75		78
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	75		78
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	80.454	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	27.519.242	25.616.585
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	7.558.297	7.558.297
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	7.396.747	7.396.747
- părți sociale emise de rezidenți	51	161.550	161.550
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	19.960.945	18.058.288

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	19.960.945	18.058.288
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	2.890.860	2.577.711
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	2.345.937	1.915.435
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	915.001	914.600
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	913.939	914.600
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74	1.062	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	2.659	26.196
- în lei (ct. 5311)	85	2.641	26.178
- în valută (ct. 5314)	86	18	18
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	403.238	403.981
- în lei (ct. 5121), din care:	88	403.238	403.981
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
A' conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	28.257.964	29.780.906
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1026 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103	1.313.262	1.187.590
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105	1.313.262	1.187.590
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	580.487	455.679
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	134.278	136.869
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	26.212.496	27.993.677

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	6.555.631	6.923.916
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	4.011.520	5.410.254
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	15.645.345	15.659.507
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	17.441	7.091
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	17.441	7.091
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii nomici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	59.837.133	59.837.133
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132	59.837.133	59.837.133
- părți sociale	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014					
A	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat					
A	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
	B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (l. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	59.837.133	X	59.837.133	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	59.837.133	100,00	59.837.133	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143	59.837.133	100,00	59.837.133	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a				
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156				
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Venituri obținute din activități agricole	157				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRAGOI NICOLAE

Numele si prenumele

JUDE DOREL PETRU

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data aruncării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin lege în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

() alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

(ultimul rand sau in cr. rand in completat)

Nr. cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

Societate : CNCAF MINVEST SA -SEDIU 2018
 Adresa : DEVA, str. PIATA UNIRII, nr. 9
 Cod fiscal : 2117946
 Nr. reg. com. : J20/333/1999

BALANTA SINTETICA

Perioada de la 01.06.18 la 30.06.18

Cu documente temporare

- Lei -

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101*	Capital social	0.00	59,837,132.50	0.00	0.00	0.00	59,837,132.50	0.00	59,837,132.50
105*	Rezerve din reevaluare	0.00	11,175,008.63	0.00	0.00	0.00	11,175,008.63	0.00	11,175,008.63
106*	Rezerve	0.00	40,752,679.38	0.00	0.00	0.00	40,752,679.38	0.00	40,752,679.38
Total subclasa	10 - Capital si rezerve	0.00	111,764,820.5	0.00	0.00	0.00	111,764,820.5	0.00	111,764,820.5
1171	Rezultat reportat repr. profit	2,555,363.91	0.00	1,251,320.14	0.00	3,806,684.05	0.00	3,806,684.05	0.00
1171.2007	Pierdere neacoperita 2007	773,180.30	0.00	0.00	0.00	773,180.30	0.00	773,180.30	0.00
1171.2008	Pierdere neacoperita 2008	6,828,193.25	0.00	0.00	0.00	6,828,193.25	0.00	6,828,193.25	0.00
1171.2010	Pierdere neacoperita 2010	2,509,837.80	0.00	0.00	0.00	2,509,837.80	0.00	2,509,837.80	0.00
1171.2011	Pierdere neacoperita 2011	16,907,937.18	0.00	0.00	0.00	16,907,937.18	0.00	16,907,937.18	0.00
1171.2012	Profit nerepartizat 2012	31,366.00	0.00	0.00	0.00	31,366.00	0.00	31,366.00	0.00
1171.VECHI	Pierdere neacoperita ani	48,024.11	0.00	0.00	0.00	48,024.11	0.00	48,024.11	0.00
1174	Rezultatul reportat provenit din	19,582,691.27	0.00	0.00	0.00	19,582,691.27	0.00	19,582,691.27	0.00
Total subclasa	11 - Rezultatul reportat	49,236,593.82	0.00	1,251,320.14	0.00	50,487,913.96	0.00	50,487,913.96	0.00
121*	Profit si pierdere	1,251,320.14	0.00	1,284,115.85	2,341,502.58	4,511,038.80	3,881,819.93	629,218.87	0.00
Total subclasa	12 - Rezultatul exercitiului	1,251,320.14	0.00	1,284,115.85	2,341,502.58	4,511,038.80	3,881,819.93	629,218.87	0.00
167*	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	1,187,590.46	0.00	0.00	0.00	1,187,590.46	0.00	1,187,590.46
Total subclasa	16 - Imprumuturi si datorii asimilate	0.00	1,187,590.46	0.00	0.00	0.00	1,187,590.46	0.00	1,187,590.46
TOTAL CLASA	1 - Conturi de capital	50,487,913.96	112,952,410.9	2,535,435.99	2,341,502.58	54,998,952.76	116,834,230.9	51,117,132.83	112,952,410.9
208*	Alte imobilizari necorporale	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
Total subclasa	20 - Imobilizari necorporale	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
211*	Terenui si amenajari de	69,316,818.33	0.00	0.00	0.00	69,316,818.33	0.00	69,316,818.33	0.00
212*	Constructiile	3,644,160.93	0.00	0.00	0.00	3,644,160.93	0.00	3,644,160.93	0.00
2131	Echipamente tehnologice	18,304,849.04	0.00	0.00	0.00	18,304,849.04	0.00	18,304,849.04	0.00
2132	Aparate si instalatii de masura, control	319,898.65	0.00	0.00	0.00	319,898.65	0.00	319,898.65	0.00
2133	Mijloace de transport	6,819,170.62	0.00	0.00	0.00	6,819,170.62	0.00	6,819,170.62	0.00
214	Mobilier, aparatura biroica si	81,346.64	0.00	0.00	0.00	81,346.64	0.00	81,346.64	0.00
Total subclasa	21 - Imobilizari corporale	98,486,244.21	0.00	0.00	0.00	98,486,244.21	0.00	98,486,244.21	0.00
281*	Actiuni detinute la entitati afiliate	6,490,620.00	0.00	0.00	0.00	6,490,620.00	0.00	6,490,620.00	0.00
263*	ACTIUNI DETINUTE LA	1,067,677.20	0.00	0.00	0.00	1,067,677.20	0.00	1,067,677.20	0.00
265	Alte titluri imobil-Exponate	17,708,745.17	0.00	0.00	0.00	17,708,745.17	0.00	17,708,745.17	0.00
267*	Creante imobilizate	391,054.02	0.00	24,882.72	0.00	511,704.87	162,161.81	349,543.06	0.00
Total subclasa	26 - Imobilizari financiare	25,658,096.39	0.00	24,882.72	0.00	25,778,747.24	162,161.81	25,616,585.43	0.00
281*	Amortizari privind imobilizari	0.00	18,288,797.60	0.00	898,000.00	0.00	19,186,797.60	0.00	19,186,797.60
Total subclasa	28 - Amortizari privind	0.00	18,288,797.60	0.00	898,000.00	0.00	19,186,797.60	0.00	19,186,797.60

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
TOTAL CLASA	2 - Imobilizari	124,150,540.6	18,288,797.60	24,882.72	898,000.00	124,271,191.4	19,348,959.41	124,109,029.6	19,186,797.60
3021	Materiale auxiliare	4,726.10	0.00	967.48	967.48	16,439.07	12,491.25	3,947.82	0.00
3022	Combustibili	0.00	0.00	147.23	147.23	4,635.82	5,602.20	0.00	966.38
3028	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	8,612.03	8,615.03	34,445.15	34,418.24	26.91	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de	0.00	0.00	0.00	0.00	13,089.87	1,187.25	11,902.62	0.00
Total subclasa	30 - Stocuri de materii si	4,726.10	0.00	9,726.74	9,729.74	68,609.91	53,698.94	15,877.35	966.38
345*	Produce finite	222,647.05	0.00	0.00	0.00	222,647.05	0.00	222,647.05	0.00
Total subclasa	34 - Produce	222,647.05	0.00	0.00	0.00	222,647.05	0.00	222,647.05	0.00
TOTAL CLASA	3 - Stocuri de materii prime si	227,373.15	0.00	9,726.74	9,729.74	291,256.96	53,698.94	238,524.40	966.38
401*	Furnizori	0.00	643,810.98	234,047.82	160,020.80	1,180,870.01	1,644,077.55	0.00	463,207.54
408*	Furnizori-facturi nesosite	0.04	0.00	7,779.28	5,009.28	43,296.05	40,527.00	2,769.05	0.00
409*	Furnizori - debitori	123,026.46	0.00	0.00	0.00	123,026.46	0.00	123,026.46	0.00
Total subclasa	40 - Furnizori si conturi asimilate	123,026.50	643,810.98	241,827.10	165,030.08	1,347,192.52	1,684,604.55	125,795.51	463,207.54
'11*	Clienii	2,073,618.07	0.00	408,842.96	682,052.01	5,009,383.09	2,670,494.48	2,338,888.61	0.00
418*	Clienii -facturi de intocmit	674,697.68	0.00	126,737.81	0.00	801,435.49	689,309.24	112,126.25	0.00
419*	Clienii -creditori	0.00	258.29	0.00	0.00	0.00	258.29	0.00	258.29
Total subclasa	41 - Clienti si conturi asimilate	2,748,315.75	258.29	535,580.77	682,052.01	5,810,818.58	3,360,062.01	2,451,014.86	258.29
421*	Personal -salarii datorate	0.00	130,539.00	228,725.00	228,353.00	1,389,952.00	1,518,090.00	0.00	128,138.00
423*	Personal ajutoare materiale datorate	0.00	679.00	0.00	91.00	8,774.00	8,865.00	0.00	91.00
427*	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	6,006.00	7,029.00	6,273.00	39,820.00	46,045.00	0.00	6,225.00
428*	Alte datorii si creante cu	0.00	2,415.49	0.00	0.00	14,479.40	16,894.49	0.00	2,415.09
Total subclasa	42 - Personal si conturi asimilate	0.00	139,639.49	235,754.00	234,717.00	1,453,025.40	1,589,894.49	0.00	136,869.09
431*	Asigurari sociale	0.00	2,401,353.20	158,947.00	80,367.00	415,486.00	2,889,486.20	0.00	2,474,000.20
436	cam	0.00	0.00	9,852.00	4,981.00	25,375.00	30,361.00	0.00	4,986.00
437*	Ajutor de somaj	0.00	29,854.00	0.00	0.00	0.00	29,854.00	0.00	29,854.00
438*	Alte datorii si creante sociale	0.00	4,415,076.00	0.00	0.00	0.00	4,415,076.00	0.00	4,415,076.00
Total subclasa	43 - Asigurari sociale, protectie	0.00	6,846,283.20	168,799.00	85,348.00	440,861.00	7,364,777.20	0.00	6,923,916.20
442*	Taxa pe valoare adaugata	0.00	3,927,442.56	132,691.25	135,835.25	684,696.80	4,904,614.75	0.00	4,219,917.95
444*	Impozit pe venituri de natura salariilor	0.00	214,601.00	26,939.00	13,546.00	69,451.00	297,762.00	0.00	228,311.00
446*	Alte impozite, taxe si varsaminte	0.00	962,024.59	9,226.56	9,226.56	23,705.56	985,730.15	0.00	962,024.59
448*	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	15,635,402.00	11,516.00	5,814.00	11,516.00	15,671,023.00	0.00	15,659,507.00
Total subclasa	44 - Bugetul statului, fond.	0.00	20,739,470.15	180,372.81	164,421.81	789,369.36	21,859,129.90	0.00	21,069,760.54
461*	Debitori diversi	914,600.49	0.00	82.82	82.82	914,764.71	164.22	914,600.49	0.00
462*	Creditori diversi	0.00	14,215.17	0.00	0.00	7,124.17	14,215.17	0.00	7,091.00
Total subclasa	46 - Debitori si creditori diversi	914,600.49	14,215.17	82.82	82.82	921,888.88	14,379.39	914,600.49	7,091.00
472*	Venituri inregistrate in avans	0.00	3,225.81	0.00	0.00	0.00	3,225.81	0.00	3,225.81
473*	Decontari din operatii in curs de	29,016.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00
475	Subventii pt. investitii	0.00	1,557,745.36	591,300.00	0.00	591,300.00	1,557,745.36	0.00	966,445.36
475.2	exponate muzeu	0.00	17,708,745.17	0.00	0.00	0.00	17,708,745.17	0.00	17,708,745.17
Total subclasa	47 - Conturi de regularizare si	29,016.00	19,269,716.34	591,300.00	0.00	620,936.00	19,269,716.34	29,636.00	18,678,416.34

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
TOTAL CLASA	4 - Furnizori si conturi asimilate	3,814,958.74	47,653,393.62	1,953,716.50	1,331,651.72	11,384,091.74	55,142,563.88	3,521,046.86	47,279,519.00
512*	Conturi curente la banci	206,599.69	0.00	665,752.18	617,403.81	3,366,347.22	2,962,365.70	403,981.52	0.00
Total subclasa	51 - Conturi la banci	206,599.69	0.00	665,752.18	617,403.81	3,366,347.22	2,962,365.70	403,981.52	0.00
531*	Casa	5,255.31	0.00	37,900.38	32,628.29	165,811.93	139,615.65	26,196.28	0.00
532*	Alte valori	1,960.74	0.00	17,877.21	14,418.50	94,797.05	91,157.15	3,639.90	0.00
Total subclasa	53 - Casa	7,216.05	0.00	55,777.59	47,046.79	260,608.98	230,772.80	29,836.18	0.00
542*	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	7,505.96	7,463.04	43,210.06	43,067.54	142.52	0.00
Total subclasa	54 - Acreditive	0.00	0.00	7,505.96	7,463.04	43,210.06	43,067.54	142.52	0.00
581*	Viramente interne	0.00	0.00	15,887.13	15,887.13	637,337.41	637,337.41	0.00	0.00
Total subclasa	58 - Viramente interne	0.00	0.00	15,887.13	15,887.13	637,337.41	637,337.41	0.00	0.00
TOTAL CLASA	5 - Conturi de trezorerie	213,815.74	0.00	744,922.86	687,800.77	4,307,503.67	3,873,543.45	433,960.22	0.00
602*	Cheltuieli cu materiale	0.00	0.00	11,242.34	11,242.34	61,955.82	61,955.82	0.00	0.00
603*	Cheltuieli cu materiale de	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.25	1,187.25	0.00	0.00
604*	Cheltuieli cu materiale nestocate	0.00	0.00	351.74	351.74	4,807.83	4,807.83	0.00	0.00
605*	Cheltuieli cu energia si apa	0.00	0.00	3,002.62	3,002.62	98,073.71	98,073.71	0.00	0.00
Total subclasa	60 - Cheltuieli privind stocurile	0.00	0.00	14,596.70	14,596.70	166,024.61	166,024.61	0.00	0.00
611*	Cheltuieli cu intretinerea si	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.97	2,894.97	0.00	0.00
613*	Cheltuieli cu prime de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	426.53	426.53	0.00	0.00
Total subclasa	61 - Cheltuieli cu lucrari si serv.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.50	3,321.50	0.00	0.00
622*	Cheltuieli privind comisiunile si	0.00	0.00	4.50	4.50	1,547.10	1,547.10	0.00	0.00
623*	Cheltuieli de protocol, reclama si	0.00	0.00	371.58	371.58	1,856.45	1,856.45	0.00	0.00
624*	Cheltuieli cu transportul de	0.00	0.00	489.01	489.01	2,861.11	2,861.11	0.00	0.00
625*	Cheltuieli cu deplasari, detasari	0.00	0.00	4,512.17	4,512.17	26,376.45	26,376.45	0.00	0.00
626*	Cheltuieli postale si tx. de	0.00	0.00	1,451.19	1,451.19	8,410.01	8,410.01	0.00	0.00
627*	Cheltuieli cu serv. bancare si	0.00	0.00	383.00	383.00	1,987.99	1,987.99	0.00	0.00
628*	Alte cheltuieli cu serv. executate de	0.00	0.00	96,703.25	96,703.25	567,336.02	567,336.02	0.00	0.00
Total subclasa	62 - Cheltuieli cu serviciile executate	0.00	0.00	103,914.70	103,914.70	610,375.13	610,375.13	0.00	0.00
635*	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,	0.00	0.00	9,441.56	9,441.56	32,126.40	32,126.40	0.00	0.00
Total subclasa	63 - cheltuieli cu alte impozite, taxe	0.00	0.00	9,441.56	9,441.56	32,126.40	32,126.40	0.00	0.00
641*	Cheltuieli cu salariile	0.00	0.00	228,353.00	228,353.00	1,387,551.00	1,387,551.00	0.00	0.00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate	0.00	0.00	12,632.00	12,632.00	80,454.00	80,454.00	0.00	0.00
645*	Cheltuieli privind asigurarile si prot.	0.00	0.00	5,814.00	5,814.00	42,066.00	42,066.00	0.00	0.00
646	cam	0.00	0.00	4,981.00	4,981.00	30,361.00	30,361.00	0.00	0.00
Total subclasa	64 - Cheltuieli cu personalul	0.00	0.00	251,780.00	251,780.00	1,540,432.00	1,540,432.00	0.00	0.00
658*	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	381.99	381.99	3,438.12	3,438.12	0.00	0.00
Total subclasa	65 - Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	381.99	381.99	3,438.12	3,438.12	0.00	0.00
681*	Cheltuieli cu amortizarile, proviz.	0.00	0.00	898,000.00	898,000.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00
Total subclasa	68 - Cheltuieli cu amortizarile	0.00	0.00	898,000.00	898,000.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	6 - Cheltuieli privind stocurile	0.00	0.00	1,278,114.95	1,278,114.95	3,253,717.76	3,253,717.76	0.00	0.00
701*	V DIN VANZAREA PROD FINITE	0.00	0.00	760.80	760.80	2,050.80	2,050.80	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
704*	Venituri din lucrari executate si serv.	0.00	0.00	383,984.87	383,984.87	1,467,572.99	1,467,572.99	0.00	0.00
706*	Venituri din redevente si chirii	0.00	0.00	86,628.89	86,628.89	467,976.17	467,976.17	0.00	0.00
Total subclasa	70 - Cifra de afaceri	0.00	0.00	471,374.56	471,374.56	1,937,599.96	1,937,599.96	0.00	0.00
758*	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	618,326.09	618,326.09	692,271.54	692,271.54	0.00	0.00
Total subclasa	75 - Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	618,326.09	618,326.09	692,271.54	692,271.54	0.00	0.00
761*	Venituri din imobilizari	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40	68.40	0.00	0.00
766*	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	5.79	5.79	83.89	83.89	0.00	0.00
Total subclasa	76 - Venituri financiare	0.00	0.00	5.79	5.79	152.29	152.29	0.00	0.00
TOTAL CLASA	7 - Conturi de venituri	0.00	0.00	1,089,706.44	1,089,706.44	2,630,023.79	2,630,023.79	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		178,894,602.1	178,894,602.1	7,636,506.20	7,636,506.20	201,136,738.1	201,136,738.1	179,419,693.9	179,419,693.9

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,

Societate : CNCAF MINVEST SA -SEDIU 2018
Adresa : DEVA, str. PIATA UNIRII, nr. 9
Cod fiscal : 2117946
Nr. reg. com. : J20/333/1999

BALANTA ANALITICA

Perioada de la 01.06.18 la 30.06.18

Cu documente temporare

- Lei -

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
1012	Capital subscris varsat	0.00	59,837,132.50	0.00	0.00	0.00	59,837,132.50	0.00	59,837,132.50
105.0	Diferente din reevaluare terenuri	0.00	10,228,899.38	0.00	0.00	0.00	10,228,899.38	0.00	10,228,899.38
105.2	Dif.din reevaluare constr.an 2012	0.00	558,182.79	0.00	0.00	0.00	558,182.79	0.00	558,182.79
105.4	Diferente din reeva.spatiu	0.00	4,403.69	0.00	0.00	0.00	4,403.69	0.00	4,403.69
105.6	Diferente reevaluare an <	0.00	383,522.77	0.00	0.00	0.00	383,522.77	0.00	383,522.77
1061	Rezerve legale	0.00	13,065.17	0.00	0.00	0.00	13,065.17	0.00	13,065.17
1068	Alte rezerve < 2005	0.00	40,739,614.21	0.00	0.00	0.00	40,739,614.21	0.00	40,739,614.21
Total subclasa	10 - Capital si rezerve	0.00	111,764,820.5	0.00	0.00	0.00	111,764,820.5	0.00	111,764,820.5
1171	Rezultat reportat repr. profit	2,555,363.91	0.00	1,251,320.14	0.00	3,806,684.05	0.00	3,806,684.05	0.00
1171.2007	Pierdere neacoperita 2007	773,180.30	0.00	0.00	0.00	773,180.30	0.00	773,180.30	0.00
1171.2008	Pierdere neacoperita 2008	6,828,193.25	0.00	0.00	0.00	6,828,193.25	0.00	6,828,193.25	0.00
1171.2010	Pierdere neacoperita 2010	2,509,837.80	0.00	0.00	0.00	2,509,837.80	0.00	2,509,837.80	0.00
1171.2011	Pierdere neacoperita 2011	16,907,937.18	0.00	0.00	0.00	16,907,937.18	0.00	16,907,937.18	0.00
1171.2012	Profit nerepartizat 2012	31,366.00	0.00	0.00	0.00	31,366.00	0.00	31,366.00	0.00
1171.VECHI	Pierdere neacoperita ani	48,024.11	0.00	0.00	0.00	48,024.11	0.00	48,024.11	0.00
1174	Rezultatul reportat provenit din	19,582,691.27	0.00	0.00	0.00	19,582,691.27	0.00	19,582,691.27	0.00
Total subclasa	11 - Rezultatul reportat	49,236,593.82	0.00	1,251,320.14	0.00	50,487,913.96	0.00	50,487,913.96	0.00
121SEDIU	Profit si pierdere Sediu	1,251,320.14	0.00	1,284,115.85	2,341,502.58	4,511,038.80	3,881,819.93	629,218.87	0.00
Total subclasa	12 - Rezultatul exercitiului	1,251,320.14	0.00	1,284,115.85	2,341,502.58	4,511,038.80	3,881,819.93	629,218.87	0.00
167.2	Imprumut Barbados Deva Ltd	0.00	1,187,590.46	0.00	0.00	0.00	1,187,590.46	0.00	1,187,590.46
Total subclasa	16 - Imprumuturi si datorii asimilate	0.00	1,187,590.46	0.00	0.00	0.00	1,187,590.46	0.00	1,187,590.46
TOTAL CLASA	1 - Conturi de capital	50,487,913.96	112,952,410.9	2,535,435.99	2,341,502.58	54,998,952.76	116,834,230.9	51,117,132.83	112,952,410.9
208	Alte imobilizari necorporale	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
Total subclasa	20 - Imobilizari necorporale	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
2111.1	Teren sediu administrativ	21,590.96	0.00	0.00	0.00	21,590.96	0.00	21,590.96	0.00
2111.10	Teren camin Aleea Motilor	81,862.25	0.00	0.00	0.00	81,862.25	0.00	81,862.25	0.00
2111.11	Teren camin T.Maiorescu	407,469.73	0.00	0.00	0.00	407,469.73	0.00	407,469.73	0.00
2111.12	Teren halda Manesti Rosia	612.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00
2111.2	Teren sediu admin.Rosia	600,998.00	0.00	0.00	0.00	600,998.00	0.00	600,998.00	0.00
2111.20	Teren Rosia Montana	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
2111.21	Teren laz vechi Rosia Montana	24,570,616.00	0.00	0.00	0.00	24,570,616.00	0.00	24,570,616.00	0.00
2111.22	Teren halta hop Rosia Montana	13,343,927.00	0.00	0.00	0.00	13,343,927.00	0.00	13,343,927.00	0.00
2111.23	Teren revir Rosia Montana	202,171.00	0.00	0.00	0.00	202,171.00	0.00	202,171.00	0.00
2111.24	Teren bazin presiune 2 Rosia	26,894.00	0.00	0.00	0.00	26,894.00	0.00	26,894.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2111.25	Teren camin racord Rosia Montana	5,168.00	0.00	0.00	0.00	5,168.00	0.00	5,168.00	0.00
2111.26	Teren bazin acumulare Rosia	68,492.00	0.00	0.00	0.00	68,492.00	0.00	68,492.00	0.00
2111.27	Teren bazin apa instrituia Rosia	77,613.00	0.00	0.00	0.00	77,613.00	0.00	77,613.00	0.00
2111.28	Teren bazin apa 1 Rosia Montana	63,623.00	0.00	0.00	0.00	63,623.00	0.00	63,623.00	0.00
2111.29	Teren bazin bortoia Rosia	182,294.00	0.00	0.00	0.00	182,294.00	0.00	182,294.00	0.00
2111.30	Teren rezervor Garjobul Montana	215,083.00	0.00	0.00	0.00	215,083.00	0.00	215,083.00	0.00
2111.31	Teren statie pompe Balata Certej	4,457.48	0.00	0.00	0.00	4,457.48	0.00	4,457.48	0.00
2111.32	Rampa BADPS Deva	33,900.62	0.00	0.00	0.00	33,900.62	0.00	33,900.62	0.00
2111.33	Teren uzina reparare Rosia	807,086.00	0.00	0.00	0.00	807,086.00	0.00	807,086.00	0.00
2111.330	Teren sediu Certej	40,962.00	0.00	0.00	0.00	40,962.00	0.00	40,962.00	0.00
2111.34	Teren incinta Avramus	286,799.00	0.00	0.00	0.00	286,799.00	0.00	286,799.00	0.00
2111.35	Teren incinta Gura Minei Rosia	135,841.00	0.00	0.00	0.00	135,841.00	0.00	135,841.00	0.00
2111.36	Teren cariera Cetate Rosia	3,753,489.00	0.00	0.00	0.00	3,753,489.00	0.00	3,753,489.00	0.00
2111.37	Teren halda Valea Verde Rosia	1,621,295.00	0.00	0.00	0.00	1,621,295.00	0.00	1,621,295.00	0.00
2111.38	Teren statie compresoare Rosia	113,206.00	0.00	0.00	0.00	113,206.00	0.00	113,206.00	0.00
2111.40	Teren Muzeul Aurului Brad	332,522.22	0.00	0.00	0.00	332,522.22	0.00	332,522.22	0.00
2111.41	Teren birouri Brad	438,008.52	0.00	0.00	0.00	438,008.52	0.00	438,008.52	0.00
2111.42	Teren incinta UP Criscior	19,869,917.97	0.00	0.00	0.00	19,869,917.97	0.00	19,869,917.97	0.00
2111.5	Teren incinta Fil.Devamin	494,760.67	0.00	0.00	0.00	494,760.67	0.00	494,760.67	0.00
2111.51	Teren incinta Calugareni Deva	924,481.09	0.00	0.00	0.00	924,481.09	0.00	924,481.09	0.00
2111.52	Teren con surpare Calugareni Deva	497,265.84	0.00	0.00	0.00	497,265.84	0.00	497,265.84	0.00
2111.6	Teren incinta galeria Bernard	68,088.98	0.00	0.00	0.00	68,088.98	0.00	68,088.98	0.00
2111.7	Teren gura galeriei veche Rosia	894.00	0.00	0.00	0.00	894.00	0.00	894.00	0.00
2111.8	Teren halda Gura Minei Rosia	15,088.00	0.00	0.00	0.00	15,088.00	0.00	15,088.00	0.00
2111.9	Teren parcare blocuri Rosia	5,141.00	0.00	0.00	0.00	5,141.00	0.00	5,141.00	0.00
212	Constructii	3,644,160.93	0.00	0.00	0.00	3,644,160.93	0.00	3,644,160.93	0.00
2131	Echipamente tehnologice	18,304,849.04	0.00	0.00	0.00	18,304,849.04	0.00	18,304,849.04	0.00
2132	Aparate si instalatii de masura,control	319,898.65	0.00	0.00	0.00	319,898.65	0.00	319,898.65	0.00
2133	Mijloace de transport	6,819,170.62	0.00	0.00	0.00	6,819,170.62	0.00	6,819,170.62	0.00
214	Mobilier,aparatura birotica si	81,346.64	0.00	0.00	0.00	81,346.64	0.00	81,346.64	0.00
Total subclasa	21 - Imobilizari corporale	98,486,244.21	0.00	0.00	0.00	98,486,244.21	0.00	98,486,244.21	0.00
261.12	Participare Fil. Certej	4,177,920.00	0.00	0.00	0.00	4,177,920.00	0.00	4,177,920.00	0.00
261.23	Participare Fil. Rosiamin	2,151,150.00	0.00	0.00	0.00	2,151,150.00	0.00	2,151,150.00	0.00
261.99	Participare Fil. Serv. Publice	161,550.00	0.00	0.00	0.00	161,550.00	0.00	161,550.00	0.00
263.2	Interese de participare Deva	1,067,677.20	0.00	0.00	0.00	1,067,677.20	0.00	1,067,677.20	0.00
265	Alte titluri Imobil-Exponate	17,708,745.17	0.00	0.00	0.00	17,708,745.17	0.00	17,708,745.17	0.00
2678.13	Cominco Transilvania SA	3,205.22	0.00	0.00	0.00	3,205.22	0.00	3,205.22	0.00
2678ANRMBR	Garantie refacere mediu Braznic	15,630.00	0.00	0.00	0.00	15,630.00	0.00	15,630.00	0.00
2678ANRMDEAL	Garantie refacere mediu Dealul	18,770.00	0.00	0.00	0.00	18,770.00	0.00	18,770.00	0.00
2678ANRMFG	Garantie refacere mediu Fg.Ierii	47,805.00	0.00	0.00	0.00	47,805.00	0.00	47,805.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2678CARTELBA	Cartel Bau Cluj	40,763.54	0.00	0.00	0.00	40,763.54	0.00	40,763.54	0.00
2678CONV	GARANTIERO49T REZ366501010030	0.00	0.00	2,722.91	0.00	10,667.53	0.00	10,667.53	0.00
2678CONV114DI	Garantie contract 114/22.11.2012	1,351.55	0.00	0.00	0.00	1,351.77	1,351.87	0.00	0.10
2678CONV124DI	Garantie contract 124/10.12.2012	376.59	0.00	0.00	0.00	376.68	376.68	0.00	0.00
2678CONV23DI	Garantie contract 23/12.04.2012	4,055.95	0.00	0.00	0.00	4,057.45	4,057.45	0.00	0.00
2678CONV37DI	Garantie contract 37/26.08.2016	11,719.96	0.00	0.00	0.00	18,466.43	18,466.43	0.00	0.00
2678CONV42DI	Garantie contract 42/07.09.2016	129,618.16	0.00	0.00	0.00	134,004.35	134,006.74	0.00	2.39
2678CONV46DI	GARANTIE CONTR.48/04.10.2	1,311.09	0.00	21,860.99	0.00	97,771.70	3,902.64	93,869.06	0.00
2678CONV55DI	Garantie contract 55/29.11.2016	2,783.16	0.00	0.34	0.00	4,118.30	0.00	4,118.30	0.00
2678CONVBANC	Garantie contracte vechi banc post	4,854.15	0.00	0.00	0.00	4,854.15	0.00	4,854.15	0.00
2678CONVCON	RO81TREZ366530 101003124X	0.00	0.00	298.48	0.00	1,053.10	0.00	1,053.10	0.00
2678MINISTAGR	Ministerul Agriculturii garantie	108,809.65	0.00	0.00	0.00	108,809.65	0.00	108,809.65	0.00
Total subclasa	26 - Imobilizari financiare	25,658,096.39	0.00	24,882.72	0.00	25,778,747.24	162,161.81	25,616,587.92	2.49
2811	Amortizarea amenajarilor de	283,552.72	0.00	0.00	0.00	283,552.72	0.00	283,552.72	0.00
2812	Amortizarea construcțiilor	0.00	1,541,756.87	0.00	0.00	0.00	1,541,756.87	0.00	1,541,756.87
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR SI	0.00	16,950,817.91	0.00	898,000.00	0.00	17,848,817.91	0.00	17,848,817.91
2814	Amortizarea alor imobil. corporale	0.00	79,775.54	0.00	0.00	0.00	79,775.54	0.00	79,775.54
Total subclasa	28 - Amortizari privind	283,552.72	18,572,350.32	0.00	898,000.00	283,552.72	19,470,350.32	283,552.72	19,470,350.32
TOTAL CLASA	2 - Imobilizari	124,434,093.3	18,572,350.32	24,882.72	898,000.00	124,554,744.1	19,632,512.13	124,392,584.8	19,470,352.81
3021	Materiale auxiliare	4,726.10	0.00	967.48	967.48	16,439.07	12,491.25	3,947.82	0.00
3022	Combustibili	0.00	0.00	147.23	147.23	4,635.82	5,602.20	0.00	966.38
302B	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	8,612.03	8,615.03	34,445.15	34,418.24	26.91	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de	0.00	0.00	0.00	0.00	13,089.87	1,187.25	11,902.62	0.00
Total subclasa	30 - Stocuri de materii si	4,726.10	0.00	9,726.74	9,729.74	68,609.91	53,698.94	15,877.35	966.38
345	Produce finite	222,647.05	0.00	0.00	0.00	222,647.05	0.00	222,647.05	0.00
Total subclasa	34 - Produce	222,647.05	0.00	0.00	0.00	222,647.05	0.00	222,647.05	0.00
TOTAL CLASA	3 - Stocuri de materii prime si	227,373.15	0.00	9,726.74	9,729.74	291,256.96	53,698.94	238,524.40	966.38
401AA TOPO	AA TOPO CONSTRUCTION	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
401AJFPHD	AJFPHD	0.00	0.00	0.00	0.00	29.75	29.75	0.00	0.00
401ALICE	Alice Greem SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
401ALMOS	Almos Select SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
401ALSTING	Aisting S.A. Alba Iulia	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.46	2,256.46	0.00	0.00
401ALSTSERVC	ALSTSERVCOM	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
401AMIGO COM	Amigo Com SRL	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00
401APAPROD	Apa Prod SA Deva	0.00	81.67	556.90	554.56	2,493.65	3,048.21	0.00	554.56
401ASOCIATIA	ASOCIATIA PATRONALA	0.00	8,400.00	0.00	0.00	2,400.00	10,800.00	0.00	8,400.00
401ASOCMERIT	Asociatia MERIT Deva	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
401ATOMIC	Atomic Star S.R.L. Lupsa	0.00	2,120.00	1,210.00	1,100.00	6,550.00	8,860.00	0.00	2,310.00
401AUCHAN	Auchan Romania SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	156.94	156.94	0.00	0.00
401AUTO DRIVE	Auto Drive Center SRL	0.00	0.00	1,600.90	1,600.90	1,600.90	1,600.90	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401AUTODRIVE	Auto Drive Center SRL	0.00	0.00	2,979.31	2,979.31	6,424.32	6,424.32	0.00	0.00
401BARIL	BARIL FORTE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	200.05	200.05	0.00	0.00
401BETANIA	Betania Impex SRL	0.00	0.00	2,877.42	0.00	2,877.42	2,877.42	0.00	0.00
401BNSTOICA	BIROU NOTAR STOICA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	107.10	107.10	0.00	0.00
401BOGDY	1BOGDY	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	31.50	0.00	0.00
401BUCURA	Bucura Prest SA	0.00	157.28	0.00	0.00	480.42	559.20	0.00	78.78
401CAMEL	Cameleon Security Systems SRL	0.00	12,165.12	0.00	0.00	0.00	12,165.12	0.00	12,165.12
401CARG	Cargus International SA	0.00	0.00	188.02	188.02	820.20	820.20	0.00	0.00
401CARTBAU	Cartel Bau Filiala Deva	0.00	1,596.56	0.00	0.00	0.00	1,596.56	0.00	1,596.56
401CC SILO	CC SILO SPRINT	0.00	0.00	1,880.01	1,880.01	1,880.01	1,880.01	0.00	0.00
401CENTRU	Centrul de pregatire Busteni	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00
401CENTRULAN	CENTRUL DE ANVELOPE	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
401CEPROMIN	Cepromin SA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.00	2,618.00	0.00	0.00
401CHEQUE	Cheque Dejeuner Romania SRL	0.01	0.00	13,954.56	13,954.56	81,684.60	81,684.59	0.01	0.00
401CMIBUTNAR	Cabinet Medical Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
401COMLIBR	Comlibris S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.51	2,414.51	0.00	0.00
401COMPANIA	Compania de Informatica Neamt	0.00	137.80	137.89	138.78	829.26	968.04	0.00	138.78
401COMPLEX	CEH SUC.PRESTSERV	0.00	4,522.87	2,027.96	3,403.67	31,001.35	34,404.95	0.00	3,403.60
401COMSE	Comser S.R.L. Hunedoara	0.00	876.09	408.15	475.24	2,226.36	2,701.59	0.00	475.23
401CONVERS	CIM Conversmin SA Bucuresti	0.00	35.48	0.00	0.00	35.48	35.48	0.00	0.00
401CRISS	Criss Office SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	47.50	0.00	0.00
401CSOBOT	CSOBOT FRANCISC	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
401DAM	Dam Service SRL	0.00	6,073.76	0.00	0.00	0.00	6,073.76	0.00	6,073.76
401DAYTON	Daytom Autocom SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	511.50	511.50	0.00	0.00
401DEDEMAN	Dedeman SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	627.13	627.13	0.00	0.00
401DESIRA	DESIRA IMPEX	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
401DIESEL	Diesel Servcom SRL	0.00	511.48	604.50	558.00	3,673.48	4,231.48	0.00	558.00
401DIGISIN	Digisign S.A.Bucuresti	0.00	0.00	0.00	0.00	313.68	313.68	0.00	0.00
401DIGITALVI	Digital Vision	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00	224.00	0.00	112.00
401DUAL	Dual Comtech SRL Deva	0.00	0.00	556.33	556.33	3,024.58	3,025.58	0.00	1.00
401ECO 5	ECO 5 ARDEAL SRL	0.00	0.00	47.71	47.71	281.64	329.35	0.00	47.71
401ECOIND	Inst.Nat.pt.Cercetar e Dezv.pt. E	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	0.00	0.00
401ECOM	Eco Montan Apuseni SRL Baia	0.00	80.00	80.00	80.00	480.00	560.00	0.00	80.00
401ELECTR	Electrica Furnizare S.A. Cluj	151.15	0.00	0.00	0.00	151.15	0.00	151.15	0.00
401ELECTROCO	Electroconat SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	26.78	26.78	0.00	0.00
401ENEL	Enel Energie SA	0.00	7,089.01	9,804.82	10,109.58	75,599.50	85,708.93	0.00	10,109.43
401EON	Eon Energie Romania SA	0.00	6,480.62	3,030.88	34.80	48,673.45	48,708.25	0.00	34.80
401FAN	Fan Curier	0.00	0.00	36.90	36.90	332.08	332.08	0.00	0.00
401FASTCON	Fast Consignatie SRL	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
401FELLOR	Fellor SRL	0.00	0.00	350.00	350.00	525.00	525.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401GEDI	GEDI SECURITY SRL	0.00	195,993.00	106,671.60	86,751.00	566,451.90	742,845.60	0.00	176,393.70
401GEOCONSU	Geoconsulting International SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
401GRAFICA	Grafica Plus S.R.L. Deva	0.00	0.00	365.86	365.86	1,084.36	1,084.36	0.00	0.00
401GUFER	Gufer SRL Timisoara	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
401HYS	HYS COMUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
401ITCOMUN	IT COMUNICATION	0.00	0.00	79.84	219.13	409.44	1,189.89	0.00	780.45
401KAUFLAND	Kaufland Romania	0.00	0.00	409.43	409.43	2,362.75	2,362.75	0.00	0.00
401KLOOS	KLOOS BRIEGHITTE CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
401LIGHT	Light Com SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
401MARINI	Marini Trans SRL	0.00	0.00	46.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00
401MAXIM	MAXIM 10 SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,345.00	14,345.00	0.00	0.00
401METRO	Metro Cash & Carry Romania	0.00	0.00	0.00	0.00	497.17	497.17	0.00	0.00
401METROPOLIT	Metropolitan Mazpress Adv SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00
401MINESA	Minesa ICPM Cluj	0.00	12,896.00	0.00	0.00	12,896.00	12,896.00	0.00	0.00
401MISS	Miss Joi SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00
401MOL	Mol Romania	0.00	1,396.33	0.00	0.00	6,637.52	6,637.52	0.00	0.00
401OMV	Omv Petrom Marketing SRL	0.00	0.00	5,314.40	5,314.40	15,867.22	15,867.22	0.00	0.00
401PHOBOS	Phobos Soft CO SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115.00	10,115.00	0.00	0.00
401POINT	Point Paper	0.00	0.00	0.00	892.25	1,905.20	2,797.45	0.00	892.25
401POPA	POPA CRISTIAN VALENTIN II	0.00	0.00	800.00	800.00	3,485.00	3,485.00	0.00	0.00
401POSTA	Posta Romana	0.00	0.00	329.69	329.69	2,093.06	2,093.06	0.00	0.00
401PRISMO	Prismo Tech Color SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
401PROTEC	Protecmunc SRL Deva	0.00	0.00	899.85	899.85	1,175.07	1,175.07	0.00	0.00
401R&G	R&G INDUSTRIES	0.00	0.00	0.00	0.00	429.99	429.99	0.00	0.00
401REFLEX	Reflex computers SRL	0.00	1,080.00	45.00	409.00	1,864.00	2,228.00	0.00	364.00
401RENTROP	RENTROP	0.00	0.00	0.00	0.00	111.65	111.65	0.00	0.00
401RIAN	Rian Consult SRL	0.00	0.00	12,924.83	12,924.83	12,924.83	12,924.83	0.00	0.00
401RODOINST	Rodo Instal Com SRL	0.00	360.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
401ROMAN	ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
401ROMANIAN	ROMANIAN SECURITY	0.00	0.00	335.37	146.43	870.87	1,017.30	0.00	146.43
401SADAC	Sadachit Prodcorn SRL Turda	0.00	9,401.00	4,700.50	4,700.50	32,903.50	37,604.00	0.00	4,700.50
401SAMMILLS	Sammills Distribution SRL	0.00	0.00	130.80	130.80	1,035.50	1,035.50	0.00	0.00
401SANA	Sana Company SRL Deva	0.00	400.00	0.00	0.00	1,200.00	2,000.00	0.00	800.00
401SANEX	Sanex Com SRL	0.00	0.00	96.80	96.80	196.50	196.50	0.00	0.00
401SANOFARM	SANOFARM	0.00	0.00	59.70	59.70	73.70	73.70	0.00	0.00
401SARAMA	S.C.Saramaris S.R.L. Hateg	0.00	999.60	1,000.00	2,499.40	5,497.03	7,997.02	0.00	2,499.99
401SEA	Sea Complet SA	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
401SGAALBA	SGA Alba Iulia	0.00	671.91	1,072.88	1,165.75	5,670.32	6,836.07	0.00	1,165.75
401SGAD	SGA Hunedoara Deva Tg.Mures	0.00	746.28	0.00	925.23	6,437.15	7,871.41	0.00	1,434.26
401SIDEGRUP	Side Grup SRL	0.00	0.00	271.03	449.03	688.05	1,137.08	0.00	449.03

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401SINAIA	SINAIA	0.00	0.00	0.00	0.00	980.63	980.63	0.00	0.00
401SOFTSKILLS	SOFTSKILLS	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
401SRACCERT	Srac Cert SRL	0.00	3,308.10	0.00	0.00	3,308.10	3,308.10	0.00	0.00
401TIGERSEC	Tiger Security Service SA	0.00	364,698.32	50,000.00	0.00	150,313.55	364,698.32	0.00	214,384.77
401TOP ROOMS	TOP ROOMS APARTHOTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
401TOUR	Tour Impex Group S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	639.60	639.60	0.00	0.00
401TRICOMEXI	S.C.Tricomexim SRL	0.00	228.48	2,941.98	0.00	3,170.46	3,140.46	30.00	0.00
401UPC	UPC Romania SRL	0.00	0.00	29.00	29.00	176.32	176.32	0.00	0.00
401VODAFONE	Vodafone Romania S.A.	0.00	1,343.38	0.00	1,291.35	7,978.65	9,270.89	0.00	1,292.24
408CHEQUE	Cheque Dejeuner SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,398.17	25,399.16	0.00	0.99
408MARCOM	marcom rmc	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
408MOL	Mol Romania	0.00	0.01	5,009.28	5,009.28	15,027.84	15,027.85	0.00	0.01
408POPA	POPA I CRISTIAN	0.00	0.00	2,770.00	0.00	2,770.00	0.00	2,770.00	0.00
408RG	RG INDUSTRIES	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
409.11	Elactromax Petrosani SA	2,670.50	0.00	0.00	0.00	2,670.50	0.00	2,670.50	0.00
409.46	Sc Minesa Cluj	7,239.28	0.00	0.00	0.00	7,239.28	0.00	7,239.28	0.00
409.50	Bilc Fina	2,728.53	0.00	0.00	0.00	2,728.53	0.00	2,728.53	0.00
409.51	Lung Lucretia	7,338.82	0.00	0.00	0.00	7,338.82	0.00	7,338.82	0.00
409.52	Todor Cremene Ana	3,763.50	0.00	0.00	0.00	3,763.50	0.00	3,763.50	0.00
409.53	Lungu Simion	1,505.40	0.00	0.00	0.00	1,505.40	0.00	1,505.40	0.00
409.54	Bilc Maria	2,634.45	0.00	0.00	0.00	2,634.45	0.00	2,634.45	0.00
409.55	Bla Ioan	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
409.60	Lung Aurelia	3,575.32	0.00	0.00	0.00	3,575.32	0.00	3,575.32	0.00
409.61	Crisan Viorel	5,457.07	0.00	0.00	0.00	5,457.07	0.00	5,457.07	0.00
409.62	Samiola Nastasia	2,728.53	0.00	0.00	0.00	2,728.53	0.00	2,728.53	0.00
409.63	Lungu Aurel	2,822.62	0.00	0.00	0.00	2,822.62	0.00	2,822.62	0.00
409.70	Bilc Ana	6,397.95	0.00	0.00	0.00	6,397.95	0.00	6,397.95	0.00
409.71	Bilc Silviu	2,317.22	0.00	0.00	0.00	2,317.22	0.00	2,317.22	0.00
409.72	Lung Vasile Ioan	3,951.67	0.00	0.00	0.00	3,951.67	0.00	3,951.67	0.00
409.73	Todor Ioan	2,822.62	0.00	0.00	0.00	2,822.62	0.00	2,822.62	0.00
409.80	Crisan Ileana	7,457.07	0.00	0.00	0.00	7,457.07	0.00	7,457.07	0.00
409.81	Bilc Ioan	1,929.05	0.00	0.00	0.00	1,929.05	0.00	1,929.05	0.00
409.82	Todor Delia	3,951.67	0.00	0.00	0.00	3,951.67	0.00	3,951.67	0.00
409.83	Sucar Ioan	10,914.15	0.00	0.00	0.00	10,914.15	0.00	10,914.15	0.00
409.90	Lung Leontina	1,317.22	0.00	0.00	0.00	1,317.22	0.00	1,317.22	0.00
409.91	Popa Maria	7,527.00	0.00	0.00	0.00	7,527.00	0.00	7,527.00	0.00
409.92	Lungu Dumitru	1,505.40	0.00	0.00	0.00	1,505.40	0.00	1,505.40	0.00
409.93	Crisan Vasile	3,763.50	0.00	0.00	0.00	3,763.50	0.00	3,763.50	0.00
409MAROCAV	Marocav GD SRL Cluj	14,664.11	0.00	0.00	0.00	14,664.11	0.00	14,664.11	0.00
409MINESA	Minesa Cluj	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
409MOL	Mol Romania SA	43.81	0.00	0.00	0.00	43.81	0.00	43.81	0.00
Total subclasa	40 - Furnizori si conturi asmilate	123,177.67	643,962.15	241,827.10	165,030.08	1,347,343.69	1,684,755.72	125,977.67	463,389.70
4111.1AK	Ak Evcont Consult SRL	0.00	0.00	758.15	2,000.00	5,384.65	5,000.00	384.65	0.00
4111.1ANRMCI	Compartiment Inspectie Teritoriala	642.60	0.00	642.60	0.00	4,498.20	2,570.40	1,927.80	0.00
4111.1AQUA	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	707.21	707.21	5,090.41	5,090.41	0.00	0.00
4111.1BLUEBE	Blueberry Ridge Minerals SRL	8,110.20	0.00	700.13	762.91	13,545.01	12,844.88	700.13	0.00
4111.1CARTRAN	Cartrans Spedition SRL	0.00	0.00	752.32	752.32	4,518.66	4,518.88	0.00	0.22
4111.1CIOCAN	Cab. Av. Ciocan Alecsandra	1,960.33	0.00	390.47	400.00	4,305.63	2,550.00	1,755.63	0.00
4111.1CONVER	CIM Conversmin SA Bucuresti	2,213.82	0.00	1,731.79	1,795.14	14,736.10	13,004.31	1,731.79	0.00
4111.1DAVANI	Davani Expert SRL	0.00	0.00	100.00	0.00	600.00	400.00	200.00	0.00
4111.1DESEURI	ADI Sistem Integrat de	0.00	0.00	3,106.11	3,106.11	22,366.38	22,366.38	0.00	0.00
4111.1DEVOPS	IT DEVOPS SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	553.17	1,107.58	3,322.54	3,322.54	0.00	0.00
4111.1DUMITRU	Dumitru Loredana	0.00	0.00	353.14	353.14	2,121.09	2,121.09	0.00	0.00
4111.1EXPLOMI	Explomin SRL DEVA	0.00	0.00	6,101.38	6,098.50	42,654.91	30,495.64	12,159.27	0.00
4111.1GEOMINE	Geo Mine Consulting SRL	552.42	0.00	553.17	553.17	3,874.96	3,874.96	0.00	0.00
4111.1IONECRIS	Ione Cris SRL	0.00	0.00	1,761.20	1,761.20	8,806.00	8,806.00	0.00	0.00
4111.1KARTELL	KARTELL INTERCONSTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.60	2,897.60	0.00	0.00
4111.1KATO	Kato Alexandru Csaba	0.00	0.00	0.00	0.00	571.20	571.20	0.00	0.00
4111.1LUCACIU	Cab. Ind. de Insolventa Lucaciu	0.00	0.00	444.79	444.79	3,223.48	3,223.48	0.00	0.00
4111.1MARGINE	Marginean Florica	539.64	0.00	553.17	0.00	3,862.18	3,309.01	553.17	0.00
4111.1MARMO	Marmosim SA Simeria	3,808.00	0.00	1,904.00	1,904.00	10,472.00	8,568.00	1,904.00	0.00
4111.1MAXAM	Maxam Romania SRL Bucuresti	0.00	7.39	8,945.94	8,945.94	52,918.95	52,926.34	0.00	7.39
4111.1MODELL	Modell Krech SRL	5,472.51	0.00	1,106.34	1,108.82	12,117.59	9,925.17	2,192.42	0.00
4111.1NAPOCA	Napocamin SRL	28,701.15	0.00	0.00	0.00	28,701.15	0.00	28,701.15	0.00
4111.1P&G	P G Energy Industrial Services	0.00	0.00	531.05	531.05	3,189.64	3,189.64	0.00	0.00
4111.1POPOVIDI	Birou de Arhit. Pop Oliviu Marius	1,525.98	0.00	712.45	1,877.17	6,839.16	5,226.49	1,612.67	0.00
4111.1PRIMBR	Primaria Brad	1,057.91	0.00	1,057.91	0.00	7,405.37	5,289.55	2,115.82	0.00
4111.1RHENUS	Rhenus Logistic SRL	0.00	0.00	5,620.23	5,620.23	33,757.00	33,757.00	0.00	0.00
4111.1ROGER	Roger Interkom SRL	1,260.33	0.00	390.47	0.00	3,605.63	2,040.93	1,564.70	0.00
4111.1ROSCA	Cabinet Avocat ROSCA DIANA	0.00	0.00	616.40	616.40	3,702.27	3,702.27	0.00	0.00
4111.1SAMAX	Samax Romania SRL	0.00	6,862.89	2,495.67	2,495.67	14,974.02	14,974.02	0.00	0.00
4111.1SASO	Saso Transport SRL	4,056.21	0.00	820.91	0.00	8,986.86	4,873.79	4,113.07	0.00
4111.1STEFAN	Stefan Transprint SRL	0.00	0.00	298.63	298.63	2,305.92	2,305.92	0.00	0.00
4111.1STONE	Stone Art SRL	548.54	0.00	553.17	466.00	3,871.08	3,239.00	632.08	0.00
4111.1STRADE	Strade Conscom SRL	1,098.63	0.00	553.17	0.00	4,421.17	3,313.59	1,107.58	0.00
4111.1TOTAL	Total Explorok SRL	3,329.54	0.00	280.27	943.58	7,819.25	3,463.58	4,355.67	0.00
4111.1VASMAR	VASMAR TOP SRL	0.00	0.00	773.50	773.50	773.50	773.50	0.00	0.00
4111.1VISIRIN	Cabinet Ind. Av. Visirin Doris	859.85	0.00	0.00	0.00	859.85	0.00	859.85	0.00
4111.1WORLD	World Work Solution SRL	2,034.47	0.00	610.73	610.73	6,232.95	6,232.95	0.00	0.00
4111.2DAM	Dam Service SRL	11,836.68	0.00	0.00	0.00	11,836.68	0.00	11,836.68	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4111.2INDDOR	IND-DOR FORESTCOM SRL	13,254.90	0.00	0.00	0.00	13,254.90	0.00	13,254.90	0.00
4111.2MEGA	Mega Edil SRL	20,916.65	0.00	21,500.00	0.00	78,916.65	0.00	78,916.65	0.00
4111.2SELINA	Selina SRL Oradea	14,390.59	0.00	7,220.09	14,450.99	93,835.15	57,734.39	36,100.76	0.00
4111.2YUL	Yul Euro Trans SRL	0.00	270.79	27,762.70	27,762.70	110,639.59	110,910.38	0.00	270.79
4111.3AC	AC NOUA ACROPOLA	0.00	0.00	15.71	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
4111.3ALSRO	Als Romania	0.00	0.00	574.06	574.06	1,158.12	1,158.12	0.00	0.00
4111.3NAI	Nai Refractare Minerale	0.00	0.00	232.76	232.76	232.76	232.76	0.00	0.00
4111.3POLIKER	Poliker Impex SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	823.96	823.96	0.00	0.00
4111.3PROMLA	Promlag Construct SRL	9,825.71	0.00	0.00	0.00	9,825.71	0.00	9,825.71	0.00
4111.3SAVA	Sava Cris SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	127.09	127.09	0.00	0.00
4111.5CERTEJ	Filiala Certej SA	357.00	0.00	796.00	796.00	5,382.00	4,787.00	595.00	0.00
4111.5PURTECH	Purtech SRL Bucuresti	76,790.60	0.00	0.00	0.00	76,790.60	0.00	76,790.60	0.00
4111.5TERRA	5TERRA GOLD EXTRACT	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00
4111.6CONVER	CIM Conversmin SA Bucuresti	168,268.54	0.00	304,262.00	592,186.00	2,545,104.54	2,194,019.20	351,085.34	0.00
4111SAINTGO	Saint Gobain Construction	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00
4118AGAPE	Agape Alina	1,110.73	0.00	0.00	0.00	1,110.73	0.00	1,110.73	0.00
4118ALEXBE	Alex Beton Vily SRL	48,844.38	0.00	0.00	0.00	48,844.38	0.00	48,844.38	0.00
4118ANDY	Andy Steel SRL	2,412.13	0.00	0.00	0.00	2,412.13	0.00	2,412.13	0.00
4118ARDIR	Ardirux SRL Simeria	73,232.04	0.00	0.00	0.00	73,232.04	0.00	73,232.04	0.00
4118BURE	Bure Construct SRL	2,927.34	0.00	0.00	0.00	2,927.34	0.00	2,927.34	0.00
4118COMINCO	Cominco Abrud	215,650.31	0.00	0.00	0.00	215,650.31	5,156.42	210,493.89	0.00
4118COMINCOT	Cominco Transilvania SA	62,884.80	0.00	0.00	0.00	62,884.80	0.00	62,884.80	0.00
4118CONVERS	Conversmin SA	4,443.51	0.00	0.00	0.00	4,443.51	0.00	4,443.51	0.00
4118CORINT	Corint Restaurare SRL	532.53	0.00	0.00	0.00	532.53	0.00	532.53	0.00
4118DRUM	Drumuri si Poduri	480,577.14	0.00	0.00	0.00	480,577.14	0.00	480,577.14	0.00
4118ENERGO	Energoconstructia Mintia	15,223.49	0.00	0.00	0.00	15,223.49	0.00	15,223.49	0.00
4118EXPLORER	Explorer Construct Ind SRL	7,483.67	0.00	0.00	0.00	7,483.67	0.00	7,483.67	0.00
4118FINPREMO	S.C. FINPREMO SRL	6,455.50	0.00	0.00	0.00	6,455.50	0.00	6,455.50	0.00
4118GAMAT	Gamad Shipping SRL	50,934.54	0.00	0.00	0.00	50,934.54	0.00	50,934.54	0.00
4118GARDEN	Garden Deco	386.88	0.00	0.00	0.00	386.88	0.00	386.88	0.00
4118INSPPRANI	Inspectoratul pt.protectia	2,356.84	0.00	0.00	0.00	2,356.84	0.00	2,356.84	0.00
4118LUPAS	Lupas Diana	49.87	0.00	0.00	0.00	49.87	0.00	49.87	0.00
4118METAL	Metal Trading Business SRL	6,507.81	0.00	0.00	0.00	6,507.81	0.00	6,507.81	0.00
4118METFEROS	Metferostyl Industry SRL	1,490.62	0.00	0.00	0.00	1,490.62	0.00	1,490.62	0.00
4118ONLY ME	Only Me SRL	49,340.63	0.00	0.00	0.00	49,340.63	0.00	49,340.63	0.00
4118PRIMARIAI	Primaria Iara	2,112.22	0.00	0.00	0.00	2,112.22	0.00	2,112.22	0.00
4118PROMAR	Promar Build SRL	1,581.24	0.00	0.00	0.00	1,581.24	0.00	1,581.24	0.00
4118PURTECH	Pur Tech SRL	209,127.90	0.00	0.00	0.00	209,127.90	0.00	209,127.90	0.00
4118ROSIA	Filiala Rosiamin SA	31,897.80	0.00	0.00	0.00	31,897.80	0.00	31,897.80	0.00
4118SANAS	S.C.Sanasec Deva	686.80	0.00	0.00	0.00	686.80	0.00	686.80	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4118SANTI	Santinel SRL Hunedoara	109,062.84	0.00	0.00	0.00	109,062.84	0.00	109,062.84	0.00
4118SELINA	Selina Oradea	7,871.63	0.00	0.00	0.00	7,871.63	0.00	7,871.63	0.00
4118TERMICA	Termica sa	868.00	0.00	0.00	0.00	868.00	0.00	868.00	0.00
4118TIB ROM	Tib Rom Capital SRL	59,286.09	0.00	0.00	0.00	59,286.09	0.00	59,286.09	0.00
4118TRANSTRA	Trans Traian SRL	200,358.32	0.00	0.00	0.00	200,358.32	0.00	200,358.32	0.00
4118TRUSTGR	Trust grand SRL	17,908.00	0.00	0.00	0.00	17,908.00	0.00	17,908.00	0.00
4118UPSOM	Upsom Ocna Mures	23,062.44	0.00	0.00	0.00	23,062.44	0.00	23,062.44	0.00
4118WORK	Work More SRL	678.30	0.00	0.00	0.00	678.30	0.00	678.30	0.00
418CONVERS	Conversmin SA	674,697.68	0.00	126,737.81	0.00	801,435.49	689,309.24	112,126.25	0.00
419CRICEROM	Cricerom SRL	0.00	258.29	0.00	0.00	0.00	258.29	0.00	258.29
Total subclasa	41 - Clienti si conturi asimilate	2,755,456.82	7,399.36	535,580.77	682,052.01	5,817,959.65	3,367,203.08	2,451,293.26	536.69
421.01	Fons salarii luna ianuarie	0.00	0.00	0.00	0.00	228,706.00	228,677.00	29.00	0.00
421.02	Salarii luna februarie	0.00	0.00	0.00	0.00	227,122.00	227,122.00	0.00	0.00
421.03	Salarii luna Martie	0.00	0.00	0.00	0.00	223,691.00	223,691.00	0.00	0.00
421.04	Salarii luna aprilie	0.00	0.00	0.00	0.00	211,766.00	211,766.00	0.00	0.00
421.05	Salarii luna mai	0.00	0.00	122,079.00	0.00	219,653.00	219,653.00	0.00	0.00
421.06	Salarii luna iunie	0.00	0.00	95,622.00	217,362.00	95,622.00	217,362.00	0.00	121,740.00
421.12	Salarii luna decembrie	0.00	127,874.00	0.00	0.00	127,874.00	127,874.00	0.00	0.00
421.2	Colaboratori Adm.special AGA	0.00	2,665.00	11,024.00	10,991.00	55,518.00	61,945.00	0.00	6,427.00
423	Personal ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	6,445.00	6,445.00	0.00	0.00
423.01	Personal ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
423.02	Personal ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
423.03	Personal ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
423.06	Personal ajutoare materiale luna iunie	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00	91.00
423.12	Personal ajutoare materiale luna	0.00	679.00	0.00	0.00	679.00	679.00	0.00	0.00
427	Retineri din salar datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00
427CAR	Retineri borderou CAR UNIREA	0.00	1,225.00	1,156.00	1,149.00	7,025.00	8,174.00	0.00	1,149.00
427CARDECEBA	CAR Decebal	0.00	900.00	900.00	700.00	5,400.00	6,100.00	0.00	700.00
427CURTEAN	Poprire Curtean Ana Maria	0.00	770.00	795.00	675.00	4,495.00	5,170.00	0.00	675.00
427HARITON	Pensie privata AZT Moderato	0.00	50.00	50.00	50.00	300.00	350.00	0.00	50.00
427JUDE	Poprire Jude Dorel Petru	0.00	1,665.00	1,750.00	1,750.00	10,166.00	11,805.00	0.00	1,639.00
427LUCA	LUCA IOAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00
427MOGA	moga dorin	0.00	0.00	422.00	401.00	823.00	1,204.00	0.00	381.00
427PAUL	PAUL VIOREL	0.00	0.00	415.00	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00
427SAMCSEK	Pensie privata AZT Moderato	0.00	50.00	50.00	50.00	300.00	350.00	0.00	50.00
427SINDICAT	Cotizatie sindicat	0.00	1,346.00	1,491.00	1,498.00	9,056.00	10,554.00	0.00	1,498.00
4282BUCUR	Bucur Marcel sume din chirii incasate	0.00	0.00	0.00	0.00	14,479.40	14,479.00	0.40	0.00
4282GARANTII	GARANTII MATERIALE	0.00	2,414.34	0.00	0.00	0.00	2,414.34	0.00	2,414.34
4282HANES	diferenta valoare motorina	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15
Total subclasa	42 - Personal si conturi asimilate	0.00	139,639.49	235,754.00	234,717.00	1,453,025.40	1,589,894.49	29.40	136,898.49

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4311	CAS angajator	0.00	1,903,229.00	0.00	0.00	0.00	1,903,229.00	0.00	1,903,229.00
4311.1	Bass in curs de distribuire	204,064.00	0.00	0.00	0.00	458,953.00	0.00	458,953.00	0.00
4312	CAS salariatii	0.00	177,396.00	0.00	0.00	0.00	177,396.00	0.00	177,396.00
4313	Sanatate angajator	0.00	358,407.00	0.00	0.00	0.00	358,407.00	0.00	358,407.00
4314	Sanatate salariatii	0.00	166,385.20	0.00	0.00	0.00	166,385.20	0.00	166,385.20
4315	Fond pentru accidente de	0.00	0.00	113,534.00	57,429.00	113,534.00	348,860.00	0.00	235,326.00
4316	fd	0.00	0.00	45,322.00	22,938.00	45,322.00	139,273.00	0.00	93,951.00
4317	Contributia pentru concedii si	0.00	0.00	91.00	0.00	1,741.00	0.00	1,741.00	0.00
436	cam	0.00	0.00	9,852.00	4,981.00	25,375.00	30,361.00	0.00	4,986.00
4371	Somaj anagajator	0.00	18,649.00	0.00	0.00	0.00	18,649.00	0.00	18,649.00
4372	Somaj salariatii	0.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00	0.00	11,205.00
4381.02	MAJORARI CONTRIBUTII	0.00	45,494.00	0.00	0.00	0.00	45,494.00	0.00	45,494.00
4381.021	PEN. CONTRIB PERS LA AS	0.00	57,621.00	0.00	0.00	0.00	57,621.00	0.00	57,621.00
4381.03	MAJ.CONTRIB PERS LA ASS	0.00	38,240.00	0.00	0.00	0.00	38,240.00	0.00	38,240.00
4381.031	PEN. CONTRIB. PERS.AL LA ASS	0.00	42,651.00	0.00	0.00	0.00	42,651.00	0.00	42,651.00
4381.04	MAJ. CONTRIB. PERS SOMAJ	0.00	1,277.00	0.00	0.00	0.00	1,277.00	0.00	1,277.00
4381.041	PEN CONTRIB SOMAJ	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	0.00	1,889.00
4381.05	MAJ CONTRIB UNIT LA AS	0.00	2,507,779.00	0.00	0.00	0.00	2,507,779.00	0.00	2,507,779.00
4381.051	PEN CONTRIB UNIT LA ASS	0.00	242,259.00	0.00	0.00	0.00	242,259.00	0.00	242,259.00
4381.06	MAJ CONTRIB LA FOND PT ACC	0.00	63,327.00	0.00	0.00	0.00	63,327.00	0.00	63,327.00
4381.061	PEN. CONTRIB LA ACC MUNCA	0.00	7,938.00	0.00	0.00	0.00	7,938.00	0.00	7,938.00
4381.07	MAJ CONTRB UNIT PT ASS	0.00	474,166.00	0.00	0.00	0.00	474,166.00	0.00	474,166.00
4381.071	PEN CONTRIB ANGAJAT OR LA	0.00	111,461.00	0.00	0.00	0.00	111,461.00	0.00	111,461.00
4381.08	MAJ CONTRIB UNIT LA SOMAJ	0.00	570,580.00	0.00	0.00	0.00	570,580.00	0.00	570,580.00
4381.081	PEN CONTRB UNIT LA SOMAJ	0.00	82,347.00	0.00	0.00	0.00	82,347.00	0.00	82,347.00
4381.1	Fond accidente si boli profesionale	0.00	24,325.00	0.00	0.00	0.00	24,325.00	0.00	24,325.00
4381.10	MAJ FONT GAR CREANTE	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00
4381.101	pen fond garant creante salariale	0.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00	2,281.00	0.00	2,281.00
4381.11	maj.fond special pt pers cu handicapat	0.00	36,653.00	0.00	0.00	0.00	36,653.00	0.00	36,653.00
4381.17	maj fon spec pers cu hadicap	0.00	3,302.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00	3,302.00
4381.171	pen fond special pers cu handic	0.00	4,199.00	0.00	0.00	0.00	4,199.00	0.00	4,199.00
4381.2	Fond garantare creante salariale	0.00	14,798.00	0.00	0.00	0.00	14,798.00	0.00	14,798.00
4381.3	Fond concedii si indemnizatii	0.00	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00	2,999.00
4381.30	maj fond de invatamant	0.00	16,571.00	0.00	0.00	0.00	16,571.00	0.00	16,571.00
4381.40	maj privind fond pt hadicap	0.00	59,515.00	0.00	0.00	0.00	59,515.00	0.00	59,515.00
4381.410	pen priv fond pt handicap	0.00	959.00	0.00	0.00	0.00	959.00	0.00	959.00
Total subclasa	43 - Asigurari sociale,protectie	204,064.00	7,050,347.20	168,799.00	85,348.00	644,925.00	7,568,841.20	460,694.00	7,384,610.20
4423	TVA de plata	0.00	3,927,135.20	41,513.00	45,203.21	54,282.58	4,273,768.80	0.00	4,219,486.22
4424	TVA de recuperat	0.00	0.00	0.00	0.00	12,769.58	12,769.58	0.00	0.00
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	22,987.52	22,987.52	142,225.60	142,225.60	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4427	TVA colectata	0.00	0.00	68,190.73	67,644.52	476,089.62	475,543.41	546.21	0.00
4428C	TVA Neexigibil Cumparare	0.00	307.36	0.00	0.00	-670.58	307.36	0.00	977.94
444	Impozit pe venituri de natura salariilor	0.00	214,601.00	26,939.00	13,546.00	69,451.00	297,762.00	0.00	228,311.00
446.1	Impozit cladiri sediu	0.00	321,012.27	0.00	0.00	0.00	321,012.27	0.00	321,012.27
446.100	TAXA EXCAVARE IARA	0.00	151,837.00	0.00	0.00	0.00	151,837.00	0.00	151,837.00
446.101	ACCESORII PRIMARIA IARA	0.00	13,064.00	0.00	0.00	0.00	13,064.00	0.00	13,064.00
446.12	Impozit cladiri primaria lara	0.00	7,481.00	0.00	0.00	0.00	7,481.00	0.00	7,481.00
446.13	Impozit cladiri primaria Turda	0.00	5,001.08	189.90	189.90	189.90	5,190.98	0.00	5,001.08
446.15	Impozit cladiri Altan Tepe	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00
446.16	Impozit cladiri Rosia Montana	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
446.21	Impozit teren Certej	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	466.00	0.00	466.00
446.22	Impozit teren intravilan Altan	0.00	84,855.00	0.00	0.00	14,479.00	99,334.00	0.00	84,855.00
446.23	Impozit teren Primaria Turda	0.00	68.40	9,036.66	9,036.66	9,036.66	9,105.06	0.00	68.40
446.24	Impozit teren primaria Criscior	0.00	13,998.00	0.00	0.00	0.00	13,998.00	0.00	13,998.00
446.26	Impozit teren primaria Brad	0.00	13,459.05	0.00	0.00	0.00	13,459.05	0.00	13,459.05
446.27	Impozit teren intravilan Rosia	0.00	51,782.32	0.00	0.00	0.00	51,782.32	0.00	51,782.32
446.28	Impozit teren extravilan Rosia	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00	798.00
446.3	Impozit teren extravilan sediu	0.00	405.48	0.00	0.00	0.00	405.48	0.00	405.48
446.4	Taxa mijloace auto <12 tone sediu	0.00	13,509.41	0.00	0.00	0.00	13,509.41	0.00	13,509.41
446.41	Taxa mijloace transport >12 tone	0.00	52,835.15	0.00	0.00	0.00	52,835.15	0.00	52,835.15
446.42	Taxa mijl.transp.<12 To Altan Tepe	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00
446.43	Taxa autocamioane P.J.primaria lara	0.00	14,159.00	0.00	0.00	0.00	14,159.00	0.00	14,159.00
446.50	Impozit teren	0.00	70,209.69	0.00	0.00	0.00	70,209.69	0.00	70,209.69
446.901	Accesorii impozit cladiri sediu	0.00	705.30	0.00	0.00	0.00	705.30	0.00	705.30
446.902	Accesorii impozit teren intravilan	0.00	689.11	0.00	0.00	0.00	689.11	0.00	689.11
446.905	Accesorii taxe mijl.transp.>12 to	0.00	563.34	0.00	0.00	0.00	563.34	0.00	563.34
446.92	Accesorii Altan Tepe	0.00	109,729.45	0.00	0.00	0.00	109,729.45	0.00	109,729.45
446.93	Accesorii primaria Turda	0.00	180.33	0.00	0.00	0.00	180.33	0.00	180.33
446.94	Majorari imp. teren Primaria Criscior	0.00	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00	0.00	2,081.00
446.971	Majorari impozit cladiri Primaria	0.00	1,250.24	0.00	0.00	0.00	1,250.24	0.00	1,250.24
446.972	Majorari impozit teren Primaria Brad	0.00	9,730.52	0.00	0.00	0.00	9,730.52	0.00	9,730.52
446.98	Majorari imp. cladiri Primaria Rosia	0.00	290.23	0.00	0.00	0.00	290.23	0.00	290.23
446.981	Majorari imp. teren Primaria Rosia	0.00	7,624.83	0.00	0.00	0.00	7,624.83	0.00	7,624.83
446.982	Majorari impozit teren Primaria	0.00	323.39	0.00	0.00	0.00	323.39	0.00	323.39
4481.01	Maj.imp. pe venituri din salarii	0.00	41,131.00	0.00	0.00	0.00	41,131.00	0.00	41,131.00
4481.011	Pen.imp. pe venituri din salarii	0.00	56,994.00	0.00	0.00	0.00	56,994.00	0.00	56,994.00
4481.09	Majorari pt.impozit profit	0.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	0.00	2,084.00
4481.091	Penalitati pt.impozit profit	0.00	1,959.00	0.00	0.00	0.00	1,959.00	0.00	1,959.00
4481.1	Redeventa miniera	0.00	85,886.00	0.00	0.00	0.00	85,886.00	0.00	85,886.00
4481.11	Fond Special pt. pers.cu handic	0.00	0.00	11,516.00	5,814.00	11,516.00	35,621.00	0.00	24,105.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4481.13	Subventii necuvenite datorate	0.00	2,391,187.00	0.00	0.00	0.00	2,391,187.00	0.00	2,391,187.00
4481.14	Maj. subventii necuvenite datorate	0.00	10,222,693.00	0.00	0.00	0.00	10,222,693.00	0.00	10,222,693.00
4481.141	Pen. subventii necuvenite datorate	0.00	248,672.00	0.00	0.00	0.00	248,672.00	0.00	248,672.00
4481.16	Majorari impozit venit exploatare	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
4481.161	Penalitati impozit venit exploatare	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
4481.18	Majorari taxa anuala de	0.00	1,283.00	0.00	0.00	0.00	1,283.00	0.00	1,283.00
4481.181	Penalitati taxa anuala de	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00
4481.2	Taxa anuala de explatare	0.00	9,598.00	0.00	0.00	0.00	9,598.00	0.00	9,598.00
4481.20	Majorari pt. TVA	0.00	1,222,505.00	0.00	0.00	0.00	1,222,505.00	0.00	1,222,505.00
4481.21	Penalitati pt. TVA	0.00	311,328.00	0.00	0.00	0.00	311,328.00	0.00	311,328.00
4481.51	Maj. redeventa miniera la BS	0.00	988,144.00	0.00	0.00	0.00	988,144.00	0.00	988,144.00
4481.53	Penaliti redeventa miniera	0.00	54,048.00	0.00	0.00	0.00	54,048.00	0.00	54,048.00
4481.6	Impozit pe venit din expl. res. min.	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00
Total subclasa	44 - Bugetul statului ,fond.	2,970.00	20,742,440.15	180,372.81	164,421.81	792,339.36	21,862,099.90	3,516.21	21,073,276.75
461.540	Ciocan Nicolae	413.05	0.00	0.00	0.00	413.05	0.00	413.05	0.00
461AVANSURI	Avansuri nedecontate	2,857.59	0.00	0.00	0.00	2,857.59	0.00	2,857.59	0.00
461CRAI	Crai Aurel	0.00	0.00	0.00	0.00	81.40	81.40	0.00	0.00
461PVCCONT	Proces verbal curtea de conturi	911,329.85	0.00	0.00	0.00	911,329.85	0.00	911,329.85	0.00
461SABAU	SABAU LUCIAN	0.00	0.00	82.82	82.82	82.82	82.82	0.00	0.00
462CAMELEON	Cameleon Security Systems SRL	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00	0.00	2,707.00
462FILCONSTR	Fil. Construct SRL	0.00	7,124.17	0.00	0.00	7,124.17	7,124.17	0.00	0.00
462SANTINEL	Santinel SRL Hunedoara	0.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	0.00	1,156.00
462VIGILENTSE	Vigilent Security	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	3,228.00
Total subclasa	46 - Debitori si creditori diversi	914,600.49	14,215.17	82.82	82.82	921,888.88	14,379.39	914,600.49	7,091.00
472MIRADORME	Mirador Met SRL	0.00	3,225.81	0.00	0.00	0.00	3,225.81	0.00	3,225.81
473AVAS	Sume achitate la avas	27,672.00	0.00	0.00	0.00	28,292.00	0.00	28,292.00	0.00
473DRUMBARZ	Drum acces Gura Barza	1,344.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
475	Subventii pt. investitii	0.00	1,557,745.36	591,300.00	0.00	591,300.00	1,557,745.36	0.00	966,445.36
475.2	exponate muzeu	0.00	17,708,745.17	0.00	0.00	0.00	17,708,745.17	0.00	17,708,745.17
Total subclasa	47 - Conturi de regularizare si	29,016.00	19,269,716.34	591,300.00	0.00	620,936.00	19,269,716.34	29,636.00	18,678,416.34
TOTAL CLASA	4 - Furnizori si conturi asimilate	4,029,284.98	47,867,719.86	1,953,716.50	1,331,651.72	11,598,417.98	55,356,890.12	3,985,747.03	47,744,219.17
5121.01	cont curent B.C.R.	0.00	0.00	129.90	10.00	129.90	10.00	119.90	0.00
5121.04	Cont curent Credit Coop	52,007.54	0.00	85,530.90	171,905.79	1,039,841.47	947,084.51	92,756.96	0.00
5121ALFA	Alfa Bank	0.00	66.52	0.00	0.00	0.00	66.52	0.00	66.52
5121BCR	Cont curent BCR Deva	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
5121BCRGARAN	GARANTIILE MATERIALE	2,414.34	0.00	0.00	0.00	2,414.34	0.00	2,414.34	0.00
5121BTRL	Cont curent Banca Transilvania	441.00	0.00	0.00	0.00	816.00	626.00	190.00	0.00
5121BTRLBL	Cont sume blocate BTRL	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	586.00	0.00	10.00
5121TREZ	Cont curent trezorerie	151,803.33	0.00	472,758.34	371,170.85	1,948,394.80	1,831,658.20	116,736.60	0.00
5126	SPLIT TVA	0.00	0.00	12,223.52	5,748.68	44,872.73	11,298.82	33,573.91	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
5126TREZ	TVA SPLIT TREZORERIE	0.00	0.00	95,109.52	68,568.49	329,293.50	171,027.17	158,266.33	0.00
Total subclasa	51 - Conturi la banci	206,666.21	66.52	665,752.18	617,403.81	3,366,413.74	2,962,432.22	404,058.04	76.52
5311	Casa in lei	5,237.05	0.00	37,900.38	32,628.29	165,793.67	139,615.65	26,178.02	0.00
5314.1	Casa in dolari	2.37	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00
5314.5	Casa in lire sterline	15.89	0.00	0.00	0.00	15.89	0.00	15.89	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	57.50	0.00	0.00	72.90	361.90	341.00	20.90	0.00
5328BONURI	Bonuri valorice combustibil	1,050.42	0.00	4,201.68	1,512.60	13,663.26	8,907.15	4,756.11	0.00
5328TICHE	Tichete de masa	852.82	0.00	13,675.53	12,833.00	80,771.89	81,909.00	0.00	1,137.11
Total subclasa	53 - Casa	7,216.05	0.00	55,777.59	47,046.79	260,608.98	230,772.80	30,973.29	1,137.11
542ALBA	Alba Adriana	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00
542ANDREI	Andrei Adrian	0.00	0.00	130.00	490.00	1,148.17	1,148.17	0.00	0.00
542AVRAMONI	Avramoni Florin	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
542BALAJ	Balaj Liviu	0.00	0.00	520.00	520.00	2,340.00	2,776.00	0.00	436.00
542CRACIUN	Craciun Claudia	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,600.00	0.00	1,400.00
542CURTEAN	Curtean Ana Maria	0.00	0.00	15.00	365.00	3,936.50	3,936.50	0.00	0.00
542DINIS	DINIS DIANA	0.00	0.00	658.50	718.50	1,365.50	1,265.50	100.00	0.00
542DRAGOI	DRAGOI NICOLAE	0.00	0.00	1,293.02	1,293.02	8,460.02	8,460.02	0.00	0.00
542DUMBRAVIC	Dumbravicean Daniela	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00
542FURDEAN	Furdean Viorica Mihaela	0.00	0.00	100.00	100.00	110.00	110.00	0.00	0.00
542GOIA	GOIA IRINA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,699.13	4,719.95	0.00	20.82
542HARITON	Hariton Luisa	0.00	0.00	204.50	204.50	359.50	359.50	0.00	0.00
542HELJONI	Heljoni Danut	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
542JUDE	Jude Dorel Petru	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
542LUCACI	Lucaci Lacramioara	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
542LUPSE	Lupse Sorin	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
542MAROLEAN	Maroleanu Stefan	0.00	0.00	1,880.00	1,880.01	3,538.22	3,630.23	0.00	92.01
542MERMEZAN	Mermezan Ana	0.00	0.00	1,124.00	1,124.00	2,022.00	1,992.00	30.00	0.00
542ORLANDEA	Orlandea Maria	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00	0.00
542PANTA	Panta Trandafir	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
542PARA	Para Marius	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.90	669.90	369.00	0.00
542PARAN	Paran Gheorghe	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
542PETRESC	Petresc Anca	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
542PETRIC	Petric Alina	0.00	0.00	0.00	0.00	621.36	621.35	0.01	0.00
542PLESA	Plesa Gheorghe 1	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00
542SAMCS	Samcsek Emilia	0.00	0.00	613.39	508.39	3,281.51	3,048.18	233.33	0.00
542SANBOTIN	Sanbotin Cosmina	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.19	4,041.19	0.00	0.00
542TOADER	Toader Viorel	0.00	0.00	1.20	175.20	175.20	175.20	0.00	0.00
542VANA	Vana Viorica	0.00	0.00	905.35	69.42	2,721.86	1,408.85	1,313.01	0.00
542VASILE	Vasile Iulia	0.00	0.00	0.00	0.00	886.00	886.00	0.00	0.00
Total subclasa	54 - Acreditiv	0.00	0.00	7,505.96	7,463.04	43,210.06	43,067.54	2,091.35	1,948.83

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
581	Viramente interne	0.00	0.00	15,887.13	15,887.13	637,337.41	637,337.41	0.00	0.00
Total subclasa	58 - Viramente interne	0.00	0.00	15,887.13	15,887.13	637,337.41	637,337.41	0.00	0.00
TOTAL CLASA	5 - Conturi de trezorerie	213,892.26	66.52	744,922.86	687,800.77	4,307,570.19	3,873,609.97	437,122.68	3,162.46
6021	Chelt. cu mater. auxiliare	0.00	0.00	967.48	967.48	12,491.25	12,491.25	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	1,659.83	1,659.83	15,015.33	15,015.33	0.00	0.00
6028	Cheltuieli cu alte materiale	0.00	0.00	8,615.03	8,615.03	34,449.24	34,449.24	0.00	0.00
603	Cheltuieli cu materiale de	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.25	1,187.25	0.00	0.00
604	Cheltuieli cu materiale nestocate	0.00	0.00	351.74	351.74	4,807.83	4,807.83	0.00	0.00
605.03	Apa canal	0.00	0.00	0.00	0.00	44.89	44.89	0.00	0.00
605.1	Energie electrica	0.00	0.00	2,489.43	2,489.43	60,024.29	60,024.29	0.00	0.00
605.2	Gaz	0.00	0.00	29.25	29.25	35,450.92	35,450.92	0.00	0.00
605.3	Apa canal	0.00	0.00	483.94	483.94	2,553.61	2,553.61	0.00	0.00
Total subclasa	60 - Cheltuieli privind stocurile	0.00	0.00	14,596.70	14,596.70	166,024.61	166,024.61	0.00	0.00
611.2	Mijloace transport	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.97	2,894.97	0.00	0.00
613.1	Mijloace de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	426.53	426.53	0.00	0.00
Total subclasa	61 - Cheltuieli cu lucrari si serv.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.50	3,321.50	0.00	0.00
622.2	Executori judecatoresti	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00
622.3	Onorarii notari	0.00	0.00	4.50	4.50	261.10	261.10	0.00	0.00
623.1	Cheltuieli protocol	0.00	0.00	371.58	371.58	1,847.05	1,847.05	0.00	0.00
623.2	Cheltuieli cu reclama si	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	9.40	0.00	0.00
624.1	Transportul de bunuri	0.00	0.00	449.01	449.01	2,556.26	2,556.26	0.00	0.00
624.2	Transportul de personal	0.00	0.00	40.00	40.00	304.85	304.85	0.00	0.00
625.1.01	Diurna deductibila fiscal	0.00	0.00	368.00	368.00	1,819.00	1,819.00	0.00	0.00
625.1.02	Diurna nedeductibila fiscal	0.00	0.00	2,606.00	2,606.00	16,341.50	16,341.50	0.00	0.00
625.2.01	Transport deductibil fiscal	0.00	0.00	119.98	119.98	1,202.96	1,202.96	0.00	0.00
625.2.02	Transport nedeductibil fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	529.25	529.25	0.00	0.00
625.3.01	Cazare deductibila fiscal	0.00	0.00	833.45	833.45	5,749.00	5,749.00	0.00	0.00
625.3.02	Cazare nedeductibila fiscal	0.00	0.00	584.74	584.74	734.74	734.74	0.00	0.00
626.1	Telefonie	0.00	0.00	1,085.17	1,085.17	6,501.66	6,501.66	0.00	0.00
626.2	Taxe postale si telecomunicatii	0.00	0.00	366.02	366.02	1,908.35	1,908.35	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serv. bancare si	0.00	0.00	383.00	383.00	1,987.99	1,987.99	0.00	0.00
628.1	Servicii de paza	0.00	0.00	72,900.00	72,900.00	459,821.82	459,821.82	0.00	0.00
628.2	Intretinere si functionare tehnica	0.00	0.00	1,267.50	1,267.50	3,267.50	3,267.50	0.00	0.00
628.3	Pregatire profesionala	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.82	3,013.82	0.00	0.00
628.4	Rapoarte de reevaluare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
628.6	Contributii primire ape	0.00	0.00	4,598.96	4,598.96	17,281.74	17,281.74	0.00	0.00
628.8	Analize laborator	0.00	0.00	0.00	0.00	18,824.78	18,824.78	0.00	0.00
628.9	Alte prestari servicii	0.00	0.00	17,936.79	17,936.79	62,126.36	62,126.36	0.00	0.00
Total subclasa	62 - Cheltuieli cu serviciile executate	0.00	0.00	103,914.70	103,914.70	610,375.13	610,375.13	0.00	0.00
635.01	Taxa activitate de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
635.04	Taxa de autorizare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.84	2,351.84	0.00	0.00
635.06	Impozit cladiri	0.00	0.00	189.90	189.90	189.90	189.90	0.00	0.00
635.07.1	Impozit teren intravilan	0.00	0.00	8,973.66	8,973.66	23,452.66	23,452.66	0.00	0.00
635.09	Alte impozite si taxe	0.00	0.00	78.00	78.00	863.00	863.00	0.00	0.00
635.09.1	Taxa de timbru	0.00	0.00	200.00	200.00	2,469.00	2,469.00	0.00	0.00
635.10	cheltuieli cu cotizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
Total subclasa	63 - cheltuieli cu alte impozite ,taxe	0.00	0.00	9,441.56	9,441.56	32,126.40	32,126.40	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile	0.00	0.00	0.00	0.00	5,834.00	5,834.00	0.00	0.00
641.1	Cheltuieli cu salariile angajatilor	0.00	0.00	205,862.00	205,862.00	1,255,922.00	1,255,922.00	0.00	0.00
641.2	Contract mandat	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
641.3	Administrator special	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
641.4	Consiliul de Administratie	0.00	0.00	9,841.00	9,841.00	49,895.00	49,895.00	0.00	0.00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate	0.00	0.00	12,632.00	12,632.00	80,454.00	80,454.00	0.00	0.00
6458	Alte cheltuieli cu asig. si prot. sociala	0.00	0.00	5,814.00	5,814.00	42,066.00	42,066.00	0.00	0.00
646	cam	0.00	0.00	4,981.00	4,981.00	30,361.00	30,361.00	0.00	0.00
Total subclasa	64 - Cheltuieli cu personalul	0.00	0.00	251,780.00	251,780.00	1,540,432.00	1,540,432.00	0.00	0.00
6581	Despagubiri ,amenzi si penalitati	0.00	0.00	0.00	0.00	670.58	670.58	0.00	0.00
6581.1	Accesorii deductibile fiscal	0.00	0.00	28.51	28.51	443.92	443.92	0.00	0.00
6588.5	Cheltuieli cu apa de masa bidoane	0.00	0.00	120.00	120.00	950.00	950.00	0.00	0.00
6588.6	Cheltuiala pachet FLEXIBIL tichete	0.00	0.00	233.48	233.48	1,373.62	1,373.62	0.00	0.00
Total subclasa	65 - Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	381.99	381.99	3,438.12	3,438.12	0.00	0.00
6811	Cheltuieli de exploat. privind	0.00	0.00	898,000.00	898,000.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00
Total subclasa	68 - Cheltuieli cu amortizarile	0.00	0.00	898,000.00	898,000.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	6 - Cheltuieli privind stocurile	0.00	0.00	1,278,114.95	1,278,114.95	3,253,717.76	3,253,717.76	0.00	0.00
7015	Venituri din vanzarea	0.00	0.00	760.80	760.80	2,050.80	2,050.80	0.00	0.00
704.1	Lucrari conservare	0.00	0.00	331,066.35	331,066.35	1,317,439.43	1,317,439.43	0.00	0.00
704.2	Lucrari monitorizare	0.00	0.00	51,353.78	51,353.78	134,112.60	134,112.60	0.00	0.00
704.4	Prestatii contabile	0.00	0.00	500.00	500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
704.5	Refacturari utilitati	0.00	0.00	1,064.74	1,064.74	12,878.08	12,878.08	0.00	0.00
704.9	Alte prestatii	0.00	0.00	0.00	0.00	142.88	142.88	0.00	0.00
706.1	Inchiriere spatii	0.00	0.00	34,007.47	34,007.47	235,382.02	235,382.02	0.00	0.00
706.2	Inchiriere utilaje	0.00	0.00	41,397.22	41,397.22	141,713.92	141,713.92	0.00	0.00
706.3	Inchiriere teren	0.00	0.00	11,224.20	11,224.20	90,880.23	90,880.23	0.00	0.00
Total subclasa	70 - Cifra de afaceri	0.00	0.00	471,374.56	471,374.56	1,937,599.96	1,937,599.96	0.00	0.00
7584	Venituri din subventii pt.	0.00	0.00	591,300.00	591,300.00	591,300.00	591,300.00	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	-476.00	-476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588.1	Refacturare energie electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.38	3,195.38	0.00	0.00
7588.2	Servicii arhiva	0.00	0.00	795.00	795.00	6,544.00	6,544.00	0.00	0.00
7588.3	Venituri din incasare bilete	0.00	0.00	26,504.09	26,504.09	79,036.16	79,036.16	0.00	0.00
7588.7	servicii salubritate	0.00	0.00	203.00	203.00	2,156.00	2,156.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
7588.8	VENITURI DIN VANZARE CAIET	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
7588.9	Alte venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
Total subclasa	75 - Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	618,326.09	618,326.09	692,271.54	692,271.54	0.00	0.00
761	Venituri din imobilizari	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40	68.40	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	5.79	5.79	83.89	83.89	0.00	0.00
Total subclasa	76 - Venituri financiare	0.00	0.00	5.79	5.79	152.29	152.29	0.00	0.00
TOTAL CLASA	7 - Conturi de venituri	0.00	0.00	1,089,706.44	1,089,706.44	2,630,023.79	2,630,023.79	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		179,392,547.6	179,392,547.6	7,636,506.20	7,636,506.20	201,634,683.6	201,634,683.6	180,171,111.7	180,171,111.7

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,